<u>รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท</u>

1. **หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน**

ชื่อ-สกุล	นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	2559-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน 2551-2558 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตรการบริหารโครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. งานตรวจสอบภายใน 1.1 จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 1.2 ควบคุมการดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงาน ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของงานระบบต่างๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน 1.3 สรุปผลการสอบทาน พร้อมข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในงานให้ผู้รับการตรวจรับทราบ และติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 1.4 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส 2.2 จัดเตรียมข้อมูลประกอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท 2.3 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.4 ประสานงานและดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์
ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย / ผู้จัดการส่วนกำกับดูแล
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	2559-ปัจจุบัน - ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 2551-2558 - ผู้จัดการส่วนกำกับดูแล 2549-2550 - ผู้จัดการส่วนกฎหมาย
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่น 15 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 4/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 18/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบ	1. ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล 2. สอบทานกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยในรายงานประจำปี 3. เสนอแนะการจัดทำแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ 4. ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท